

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际控股有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司中装国际工程管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金港币10,000万元设立全资子公司中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）；公司使用自有资金新加坡币1,000万元设立全资子公司中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）中装国际控股有限公司

- 1、公司名称：中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）
- 2、注册资本：港币 10,000 万元
- 3、出资方式：公司以自有资金出资
- 4、注册地址：中国香港

5、经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

6、股权结构：公司持股比例 100%

（二）中装国际工程管理有限公司

1、公司名称：中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）

2、注册资本：新加坡币 1,000 万元

3、出资方式：公司以自有资金出资

4、注册地址：新加坡

5、经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑设计专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑工程专业咨询（具体项目另行申报）；境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）

6、股权结构：公司持股比例 100%

上述拟设立子公司的基本情况具体以香港公司注册处和新加坡商业登记处核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、投资设立子公司的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，系根据公司海外事业战略布局和业务发展需要，为配合公司推动国际工程业务，有利于进一步扩大公司业务规模，增加境外融资的渠道，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。

四、存在的风险

子公司设立尚需香港公司注册处和新加坡商业登记处审批,还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略,建立完善的内部控制机制和有效的管理体系,以预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2018年8月23日